

2024年财务收支预算总表

单位名称：玉溪市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,152.62	一、公共安全支出	11,260.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	860.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	500.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	535.27
五、单位资金	4.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	4.00		
本年收入合计	13,156.62	本年支出合计	13,156.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,156.62	支 出 总 计	13,156.62

2024年部门收入预算表

单位名称：玉溪市公安局交通警察支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
414	玉溪市公安局交通警察支队	13,156.62	13,152.62	13,152.62				4.00						4.00					
414001	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	6,229.97	6,226.47	6,226.47				3.50						3.50					
414004	玉溪市公安局高速公路交巡警大队	1,442.56	1,442.56	1,442.56															
414005	玉溪市公安局交警支队直属大队	5,484.09	5,483.59	5,483.59				0.50						0.50					
	合计	13,156.62	13,152.62	13,152.62				4.00						4.00					

2024年部门支出预算表

单位名称：玉溪市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	公共安全支出	11,260.62	11,256.62	7,926.43	3,330.19				4.00					4.00
20402	公安	11,260.62	11,256.62	7,926.43	3,330.19				4.00					4.00
2040201	行政运行	5,820.91	5,820.91	5,820.91										
2040202	一般行政管理事务	4,993.66	4,993.16	2,105.52	2,887.64				0.50					0.50
2040219	信息化建设	216.86	216.86		216.86									
2040220	执法办案	225.69	225.69		225.69									
2040299	其他公安支出	3.50							3.50					3.50
208	社会保障和就业支出	860.12	860.12	860.12										
20805	行政事业单位养老支出	860.12	860.12	860.12										
2080501	行政单位离退休	232.32	232.32	232.32										
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	21.60										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.38	561.38	561.38										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.82	44.82	44.82										
210	卫生健康支出	500.61	500.61	500.61										
21011	行政事业单位医疗	500.61	500.61	500.61										
2101101	行政单位医疗	300.72	300.72	300.72										
2101103	公务员医疗补助	175.11	175.11	175.11										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.78	24.78	24.78										
221	住房保障支出	535.27	535.27	535.27										
22102	住房改革支出	535.27	535.27	535.27										
2210201	住房公积金	512.83	512.83	512.83										
2210203	购房补贴	22.44	22.44	22.44										
	合计	13,156.62	13,152.62	9,822.43	3,330.19				4.00					4.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	13,152.62	一、本年支出	13,152.62
（一）一般公共预算拨款	13,152.62	（一）公共安全支出	11,256.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	860.12
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	500.61
二、上年结转		（四）住房保障支出	535.27
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	13,152.62	支出总计	13,152.62

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市公安局交通警察支队

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	11,256.62	7,926.43	6,281.81	1,644.62	3,330.19
20402	公安	11,256.62	7,926.43	6,281.81	1,644.62	3,330.19
2040201	行政运行	5,820.91	5,820.91	4,176.29	1,644.62	
2040202	一般行政管理事务	4,993.16	2,105.52	2,105.52		2,887.64
2040219	信息化建设	216.86				216.86
2040220	执法办案	225.69				225.69
208	社会保障和就业支出	860.12	860.12	855.29	4.83	
20805	行政事业单位养老支出	860.12	860.12	855.29	4.83	
2080501	行政单位离退休	232.32	232.32	227.97	4.35	
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	21.12	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.38	561.38	561.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.82	44.82	44.82		
210	卫生健康支出	500.61	500.61	500.61		
21011	行政事业单位医疗	500.61	500.61	500.61		
2101101	行政单位医疗	300.72	300.72	300.72		
2101103	公务员医疗补助	175.11	175.11	175.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.78	24.78	24.78		
221	住房保障支出	535.27	535.27	535.27		
22102	住房改革支出	535.27	535.27	535.27		
2210201	住房公积金	512.83	512.83	512.83		
2210203	购房补贴	22.44	22.44	22.44		
合 计		13,152.62	9,822.43	8,172.98	1,649.45	3,330.19

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市公安局交通警察支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
128.10		127.40		127.40	0.70

2024年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市公安局交通警察支队

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款							财政拨款结转结余			单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
									小计	其中：本次下达														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
313	33040022110000207980	“放管服”改革车驾管体系项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	1,830.19	1,830.19	1,830.19														
313	33040022110000207980	“放管服”改革车驾管体系项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30214	租赁费	83.01	83.01	83.01														
313	33040022110000207980	“放管服”改革车驾管体系项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30218	租赁费	31.80	31.80	31.80														
313	33040022110000207980	“放管服”改革车驾管体系项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30218	专用材料费	665.88	665.88	665.88														
313	33040022110000207980	“放管服”改革车驾管体系项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	68.00	68.00	68.00														
313	33040022110000207980	“放管服”改革车驾管体系项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	67.66	67.66	67.66														
313	33040022110000207980	“放管服”改革车驾管体系项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	135.00	135.00	135.00														
313	33040022110000207980	“放管服”改革车驾管体系项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	700.00	700.00	700.00														
313	33040022110000207980	“放管服”改革车驾管体系项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	19.20	19.20	19.20														
313	33040022110000207980	“放管服”改革车驾管体系项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	31007	信息网络及软件购置更新	35.16	35.16	35.16														
313	33040022110000207980	“放管服”改革车驾管体系项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	31007	信息网络及软件购置更新	16.00	16.00	16.00														
313	33040022110000207980	“放管服”改革车驾管体系项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	31007	信息网络及软件购置更新	28.48	28.48	28.48														
313	330400221100000023751	交通安全宣传专项经费	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	183.09	183.09	183.09														
313	330400221100000023751	交通安全宣传专项经费	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00														
313	330400221100000023751	交通安全宣传专项经费	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00														
313	330400221100000023751	交通安全宣传专项经费	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00														
313	330400221100000023751	交通安全宣传专项经费	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	9.90	9.90	9.90														
313	330400221100000023751	交通安全宣传专项经费	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	4.60	4.60	4.60														
313	330400221100000023751	交通安全宣传专项经费	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00														
313	330400221100000023751	交通安全宣传专项经费	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00														
313	330400221100000023751	交通安全宣传专项经费	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	2.50	2.50	2.50														
313	330400221100000023751	交通安全宣传专项经费	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	2.65	2.65	2.65														
313	330400221100000023751	交通安全宣传专项经费	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	74.25	74.25	74.25														
313	330400221100000023751	交通安全宣传专项经费	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	4.14	4.14	4.14														
313	330400221100000023751	交通安全宣传专项经费	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00														
311	330400221100001270059	交通管理业务工作经费	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040209	其他公安支出	30227	委托业务费	3.50	3.50													3.50		
313	330400210000000626548	科技兴警信息化建设项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040219	信息化建设	30227	委托业务费	216.80	216.80	216.80														
313	330400210000000626548	科技兴警信息化建设项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040219	信息化建设	30227	委托业务费	3.92	3.92	3.92														
313	330400210000000626548	科技兴警信息化建设项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040219	信息化建设	30227	委托业务费	25.00	25.00	25.00														
313	330400210000000626548	科技兴警信息化建设项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040219	信息化建设	30227	委托业务费	17.60	17.60	17.60														
313	330400210000000626548	科技兴警信息化建设项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040219	信息化建设	30227	委托业务费	5.19	5.19	5.19														
313	330400210000000626548	科技兴警信息化建设项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040219	信息化建设	30227	委托业务费	2.20	2.20	2.20														
313	330400210000000626548	科技兴警信息化建设项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040219	信息化建设	30227	委托业务费	9.40	9.40	9.40														
313	330400210000000626548	科技兴警信息化建设项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040219	信息化建设	30227	委托业务费	35.20	35.20	35.20														
313	330400210000000626548	科技兴警信息化建设项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040219	信息化建设	30227	委托业务费	1.10	1.10	1.10														
313	330400210000000626548	科技兴警信息化建设项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040219	信息化建设	30227	委托业务费	68.65	68.65	68.65														
313	330400210000000626548	科技兴警信息化建设项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040219	信息化建设	30227	委托业务费	24.50	24.50	24.50														
313	330400210000000626548	科技兴警信息化建设项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040219	信息化建设	30227	委托业务费	6.30	6.30	6.30														
313	330400210000000626548	科技兴警信息化建设项目专项资金	玉溪市公安局交通警察支队（本级）	3040219	信息化建设	30227	委托业务费	17.60	17.60	17.60														
313	330400221100000216711	高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金	玉溪市公安局高速公路交警大队	3040220	执法办案	30213	维修（护）费	140.41	140.41	140.41														
313	330400221100000216711	高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金	玉溪市公安局高速公路交警大队	3040220	执法办案	30213	维修（护）费	10.00	10.00	10.00														
313	330400221100000216711	高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金	玉溪市公安局高速公路交警大队	3040220	执法办案	30213	维修（护）费	31.20	31.20	31.20														
313	330400221100000216711	高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金	玉溪市公安局高速公路交警大队	3040220	执法办案	30214	租赁费	60.55	60.55	60.55														
313	330400221100000216711	高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金	玉溪市公安局高速公路交警大队	3040220	执法办案	30214	租赁费	27.66	27.66	27.66														
313	330400221100000216711	高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金	玉溪市公安局高速公路交警大队	3040220	执法办案	30227	委托业务费	11.00	11.00	11.00														
313	330400210000000625992	交通安全宣传及少年交警学校专项经费	玉溪市文明城市创建工作组	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	0.50	0.50													0.50		
313	330400210000000625992	交通安全宣传及少年交警学校专项经费	玉溪市文明城市创建工作组	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	0.50	0.50													0.50		
313	330400210000000625752	交通设施维护及道路标线规范化整治专项经费	玉溪市公安局交警支队直属大队	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	254.36	254.36	254.36														
313	330400210000000625752	交通设施维护及道路标线规范化整治专项经费	玉溪市公安局交警支队直属大队	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	23.12	23.12	23.12														
313	330400210000000625752	交通设施维护及道路标线规范化整治专项经费	玉溪市公安局交警支队直属大队	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	73.12	73.12	73.12														
313	330400210000000625752	交通设施维护及道路标线规范化整治专项经费	玉溪市公安局交警支队直属大队	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	105.90	105.90	105.90														
313	330400210000000625752	交通设施维护及道路标线规范化整治专项经费	玉溪市公安局交警支队直属大队	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00														
313	330400210000000625752	交通设施维护及道路标线规范化整治专项经费	玉溪市公安局交警支队直属大队	3040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	2.21	2.21	2.21														
313	330400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	3040220	执法办案	30227	委托业务费	1.50	1.50	1.50														
313	330400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	3040220	执法办案	30227	委托业务费	0.70	0.70	0.70														
313	330400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	3040220	执法办案	30227	委托业务费	1.30	1.30	1.30														
313	330400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	3040220	执法办案	30227	委托业务费	5.40	5.40	5.40														
313	330400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	30																				

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市公安局交通警察支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市公安局交通警察支队									
玉溪市公安局交通警察支队									
“放管服”改革车驾管体系项目专项资金	为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化“放管服”改革、优化营商环境部署要求，坚持系统协调推进各项便民利民举措，打造“一体化管理、一站式服务、一窗式办结”车驾管便民服务新模式以及“足不出户网上办、减少等候预约办、规范有序叫号办、假日急需自助办、共建共享社会办、流动服务上门办”六位一体服务途径，构建全领域、高质量的车驾管体系，推行9项公安交管便民利民新措施：推行私家车新车上牌免查验、小客车登记全国“一证通办”、车辆信息变更“跨省通办”、大中型客货车驾驶证全国“一证通考”、恢复驾驶资格考试“跨省可办”、优化驾驶证考试内容和项目、新增轻型牵引挂车准驾车型、申请资料和档案电子化、部门信息联网共享核查9项新举措，并结合玉溪实际，在全市范围内创新推广驾驶人手机自助体检服务（马上检APP），在48个警都中心测试优化后逐步延伸至各乡镇、街道、社区，让群众足不出户自助办理驾驶人体检、照相业务；全力推动全市公安交管“放管服”工作创新发展，助力玉溪公安交管实现高质量跨越发展，为玉溪“一核两区”建设贡献公安交管智慧和力量。								
		产出指标							
			数量指标						
				购买社会化考场数量	>=	4	个	定性指标	反映社会化考场数量对机动车驾驶人考试业务的支持能力。
				驾驶人社会化考试量服务能力	>=	20	万人次	定性指标	反映社会化考场考试服务能力
				两个教育年参加人数	>=	10000	人次	定性指标	反映重点驾驶人参加“两个教育”的人数情况
				春和便民服务站服务人数	>=	20000	人次	定性指标	反映便民服务站便民服务能力
				摩托车考场服务人数	>=	4000	人次	定性指标	反映服务能力
				购买摩托车服务站点数	>=	1	个	定性指标	反映综合服务能力
			质量指标						
				购买社会化考场完成率	>=	98	%	定性指标	反映购买社会化考场完成情况
				考场验收合格率	>=	98	%	定性指标	按照考场设置规范要求
		效益指标							
			社会效益指标						
				驾驶人培训考试通过率	>=	60	%	定性指标	反映驾驶人培训合格情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				车管所对“考场服务质量”考核满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会化考场服务质量满意度
交通安全宣传专项经费	1.与省市级主流媒体、专业影视制作团队合作，刊发各类交通安全新闻宣传信息稿件不少于500篇；策划制作警示教育专题片、交警工作纪实片、文明交通公益广告宣传片等内容的影视类宣传品，完成影视类作品不少于12部。2.按照全年宣传工作需求制作各类交通安全宣传物料不少于10万份。3.重点时间节点策划组织开展主题宣传活动不少于4场（次）。4.深入全市范围内行政村、学校及厂矿企业开展“美丽乡村行”暨“十百千”交通安全交通安全巡回宣传活动，全年组织不少于40场；按要求完成一村一栏一标语，宣传内容上墙等宣传氛围营造创建需求；大力创新农村地区“一老一小”群体交通安全宣传教育形式，制作“一老一小”普法短剧。通过融合各级各类新闻媒体与交管部门自媒体宣传平台，同步开展交通安全宣传教育，提升交通安全宣传在公众媒体中的传播声音；制作多类型交通安全宣传物料，广泛用于交通安全宣传教育、公益宣传、主题活动，并参加全省、全国各类交通安全作品大赛，提升玉溪交警交通安全宣传教育公益文化影响力；开展各类交通安全主题宣传教育活动，提高社会公众对交通安全的关注度，最大程度覆盖全市广大交通参与者；“美丽乡村行”交通安全巡回宣传，延伸交通安全宣传教育触角，扩大宣传教育覆盖面，提升广大交通参与者特别是农村地区群众学生交通安全意识、文明意识、法治意识，全力预防道路交通事故，维护交通安全形势平稳，保障人民群众生命财产安全。								
		产出指标							

			数量指标						
				公开发放的宣传材料数量	>=	30000	份	定性指标	反映公开发放的宣传材料数量的情况
				发布稿件数量	>=	500	篇	定性指标	反映发布稿件数量的情况
				宣传主题活动举办次数	>=	4	场次	定性指标	反映宣传主题活动举办次数的情况
				发布专题片数量	>=	12	部	定性指标	反映发布专题片数量的情况
			质量指标						
				宣传主体活动完成率	=	98	%	定性指标	反映宣传主体活动完成情况
				宣传材料发放完成率	=	98	%	定性指标	反映宣传材料发放完成情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				宣传知晓率	>=	80	%	定性指标	反映宣传知晓情况
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				第三方服务质量满意度	>=	80	%	定性指标	反映第三方服务质量满意度情况
交通管理业务工作经费	确保中心城区、过境主要干道在推进、多路段改造、修复工程建设期间，在重大节假日、恶劣气候条件下，道路通行基本顺畅、路面秩序较好，事故少发、低发，坚决杜绝大面积拥堵甚至交通瘫痪等情况发生，全力维护好市委市政府重点任务的推进，保障人民群众安全出行、便捷出行的基本民生需求。								
			产出指标						
			数量指标						
				道路交通安全现场处罚率	>=	90	%	定性指标	间接评价路面见警率和管事率
				交通违法行为查处数	>	480000	起	定性指标	间接评价路面见警率和管事率
				重点交通违法专项整治次数	>=	33	次	定性指标	间接评价路面交通秩序治理效果
			时效指标						
				保障公安信息网在线时长（小时/天）	=	24	小时	定性指标	直接评价公安专网运行安全时效性
				车管业务限时办结率	>=	90	%	定性指标	直接评价车管业务办结时效
				道路交通事故死亡事故起数同比下降率	>=	3	%	定性指标	直接评价事故预防工作效果
		效益指标							
			可持续影响指标						
				部门确定的“放管服”改革措施落实率	>	90	%	定性指标	直接评价放管服措施落地率
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				业务培训学员满意度	>=	90	%	定性指标	反映政法专项业务培训效果
科技兴警信息化建设项目专项资金	为全面提升整个公安交管行业信息化管理水平，为城市道路基础设施建设提供更多的信息服务，保障2023年-2025年（24个月）移动警务服务租用、数字对讲调度服务、线路传输业务服务、互联网交通安全综合服务平台（交管12123）短信推送服务、玉溪市公安局交通警察支队中心城区智能交通管理系统运维、办公耗材（硒鼓）和空调维修保养项目合同的延续签订及履行。同时，为优化营商环境，最大限度防范政府违约风险，顺利完成前期信息化项目收尾工作，履行合同付款义务。								
			产出指标						
			数量指标						

交通安全宣传及少年交警学校专用经费	紧紧围绕市委、市政府、市公安局党委工作任务和工作要求，以提高广大交通参与者交通安全意识、法治意识、文明交通意识为主要内容，多形式、多渠道开展道路交通安全宣传工作，进一步预防和减少道路交通事故，助推“一核两区”、文明玉溪、法治玉溪、美丽玉溪建设，开展道路交通安全宣传教育工作主题宣传活动，1至9月策划开展春运主题宣传及新学期交通安全宣传，长假交通安全、暑期交通安全等内容的各类宣传品设计制作，联合教育体育局组织辖区13个少年交警学校开展少年交警活动策划、启动仪式场地布置、媒体直播、奖品奖牌证书制作等，10-12月开展道路交通安全“文明玉溪 文明交通”百日零违法挑战赛策划、启动、车贴设计制作、媒体直播、宣传主题活动不少于6场次，通过各类交通安全主题宣传教育活动，提高社会公众对交通安全的关注度，最大程度覆盖全市广大交通参与者。								
		产出指标							
			数量指标						
				宣传主题活动举办次数	>=	6	场次	定性指标	反映组织宣传活动次数的情况。
				少年交警活动举办次数	>=	1	次	定性指标	反映联合红塔区教体局组织开展少年交警交通安全宣传活动情况。
			质量指标						
				交通安全新闻发布及时率	<=	24	小时	定性指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	=	100	%	定性指标	反映全年举办宣传主题活动及少年交警活动计划完成情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				吸引参加宣传活动人数	>=	12000	人次	定性指标	参加少年交警活动人数统计表
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	80	%	定性指标	反映社会公众对交通安全宣传的满意程度。
交通事故检验鉴定专项资金	为了规范道路交通事故处理程序，保障公安机关交通管理部门依法履行职责，保护道路交通事故当事人的合法权益，公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论，及时制作交通事故认定书，作为处理交通事故的证据，保障交通事故损害赔偿的顺利进行。确保不因交通事故处理工作引发上访案件，有效化解矛盾，实现办案的法律效果和社会效果有机统一，切实以服务人民为中心。有了道路交通事故处理的公平公正，人民满意度提升，人民幸福感增强，广大人民群众参与交通的积极性有了很大提高，文明度提升，通过公安工作规范化建设，道路交通事故预防措施扎实有效，确保了玉溪市中心城区道路交通安全形势的总体平稳，对创建玉溪文明城市建设功不可没，为城市建设贡献力量。积极推进公安部“减量控大”工作目标的完成，玉溪创文工作取得胜利，确保“十四五”开好局创造良好的道路交通环境。预计2024年全年检验鉴定费用100000.00元。项目开展时间为2024年1月至11月，鉴定费用按季度结算，12月产生的检验鉴定费用计入2025年度。								
		产出指标							
			数量指标						
				执法办案、检验鉴定全年委托起数	>=	176	次	定性指标	反映执法办案及检验鉴定委托数量
				鉴定血液乙醇含量	>=	135	人	定性指标	反映鉴定血液乙醇含量的情况
				鉴定伤情	<=	10	人	定性指标	反映鉴定伤情的情况
				鉴定尸表	<=	10	人	定性指标	反映鉴定尸表的情况
				鉴定车辆车速	<=	11	起	定性指标	反映鉴定车辆车速的情况
				鉴定车辆痕迹	<=	10	起	定性指标	反映鉴定车辆痕迹的情况
			质量指标						
				检验鉴定真实率	=	100	%	定性指标	反映委托执法办案及检验鉴定真实情况
				检验检测完成率	>=	90	%	定性指标	反映检验检测完成的情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				群众宣传普及率	>=	80	%	定性指标	反映社会公众对交通安全宣传的普及程度。
				交通事故损害赔偿倍率	>	90	%	定性指标	反映案件结案情况
		满意度指标							

			服务对象满意度指标							
				事故处理当事人满意度	>=	80	%	定性指标	反映当事人对事故处理的满意程度。	
玉溪市文明城市创建工作经费	贯彻落实市委、市政府关于创建全国文明城市的决策部署，全力保障红塔区中心城区交通劝导工作达到创建要求，按照玉溪市创文工作部署安排，积极宣传、营造良好社会氛围；结合城区实际情况，根据《玉溪市开展创建全国文明城市“八大文明行动”实施方案》中交警部门主责主业：1.深化治理行人闯红灯、乱穿马路、翻越栏杆和车辆闯红灯、争道抢行、超速行驶、违章超车、随意掉头等行为；2.深化治理机动车乱停乱放、占用盲道、占用人行横道现象，规范非机动车、非机动车（含共享单车）通行秩序；3.集中开展市民文明出行、文明乘车、文明劝导等宣传教育，培养市民文明出行习惯。在玉溪中心城区31个重点路口及其他辅助路口安排文明交通专职劝导志愿者对行人、车辆违章行为的劝导工作及文明出行、文明乘车、文明劝导、交通违章行为等宣传教育及劝导工作。上班时间根据各路段需求进行实际调整，每日工作时间为8小时，每个月26天，每人每天100元，项目开展时间为2024年1月至12月，按月发放交通劝导志愿者补助费，用同时购买意外险、装备费。									
		产出指标								
			数量指标							
				劝导员参与文明交通秩序专项整治行动次数（1-12月）	>=	28	次	定性指标	反映劝导员履职作为情况	
			质量指标							
				验收合格率	=	100	%	定性指标	开展劝导工作所必需的人员配置数，不能达到此下限将影响到劝导服务的正常岗位排班，装备购置。	
		效益指标								
			社会效益指标							
				市民对劝导服务的认同和支持率	>=	90	%	定性指标	市民对劝导服务的认同和支持率是否>90%，关系该项目实施的社会效果	
			可持续影响指标							
				建成文明交通出行示范路	>=	1	条	定性指标	通过劝导服务培育文明出行习惯，创建示范路，以线带面推动玉溪创文工作	
				建成文明交通行车示范线	>=	1	条	定性指标	通过劝导服务培育文明出行习惯，创建示范路，以线带面推动玉溪创文工作	
		满意度指标								
			服务对象满意度指标							
				群众对创文工作的满意度	>=	85	%	定性指标	根据《全国文明城市（地级及以上）测评体系（2018年版）》《全国文明城市（地级及以上）测评体系操作手册（2020年版）》、玉溪市创建全国文明城市2021年工作实施方案	
交通设施维护及道路标线专项整治经费	直属大队辖区面积约30平方公里，通车里程127.6公里，共管理道路105条，交叉路口279个，红绿灯路口70个，现有机动车12.3万辆，驾驶人11.5万人根据交通流的需要及地形、地物的情况，我大队在中心城区道路上设置的交通安全相关设施有：交通信号灯、交通标志、路面标线、护栏、隔离栅、防撞桶、减速带、交通警示牌、照明设备、防眩设施、渠划人行通道、减速带等；2022年度需经费190万元，将对现有道路交通设施及道路标线进行维修维护设置、维护，对中心城区交通设施设置不合理、不科学、不规范、不标准的，道路资源分配不均、不合理的、影响道路安全畅通的情况；信号灯配时不合理 导致信号灯空耗的问题，及时开展梳理并查纠整改，更好的实现交通标志标线完善、信号灯配置科学合理的工作目标，逐步推进道路交通设施的全面优化，维护城市交通秩序，减少事故，保障行车安全，保障交通系统安全正常运营，提升城市形象，营造和谐文明的交通环境保证交通畅通和行车安全。减少道路交通事故的发生。预计2024年度维护交通信号灯80个，施划标线800余米，清除旧标线800余米，保障交通畅通和行车安全，减少道路交通事故的发生。									
		产出指标								
			数量指标							
				维护交通信号灯	>=	80	个	定性指标	反映交通信号灯、交通标志、路面标线、护栏、隔离栅、防撞桶、减速带等设施检查巡查次数的情况，每月巡查次数不低于5次。	
				辖区内施划交通标线数量	>=	800	平方米	定性指标	反映人行横道线、中心单实线、中心双实线等交通标线施划完成情况，项目实施部门督促维护单位及时施划完成。	
				辖区内清除施划交通标线数量	>=	800	平方米	定性指标	反映人行横道线、中心单实线、中心双实线等交通标线施划清除完成情况，项目实施部门督促维护单位及时清除施划完成。	
		质量指标								
				零星修缮（维修）验收合格率	>=	90	%	定性指标	反映零星修缮达标的情况。零星修缮验收合格率=零星修缮验收合格数量/零星修缮提交验收数量*100%	

			时效指标						
				零星修缮（维修）及时率	≥	90	%	定性指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%，特别说明：涉及交通事故的，由肇事方赔偿，赔偿金到位后48小时内修复。
		效益指标							
			社会效益指标						
				行人遵守交通信号灯率	≥	80	%	定性指标	反映交通信号灯路口行人遵守交通信号灯率=遵守交通信号灯并在人行横道内通行人数/观测行人人数×100%。
				机动车依法礼让率	≥	80	%	定性指标	反映非灯控路口机动车依法礼让率=机动车主动礼让次数/观测行人通过批次×100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				人民群众对交通设施满意度	≥	85	%	定性指标	反映广大市民及交通参与者对中心城区交通设施、交通环境满意程度。
中心城区交通信号系统专用经费	直属大队按照玉政办发〔2002〕67号文件规定，负责玉溪市红塔区中心城区交通管理工作，辖区面积43平方公里，通车里程127.6公里，管理道路105条，总长112.3千米，交叉路口279个，83个路口使用交通信号灯控制，7个行人过街申请系统，75个路口安装电子抓拍系统，电子监控设备339个。工作目标：大队在严格落实网格化管理制的基础上，通过项目实施，与电力公司签订协议并按月支付电费，按合同支付信号灯配时优化服务费，加强对辖区实际道路通行情况的研判分析，依托对讲机指挥调度系统，根据交通管理的需要，结合易发拥堵的时段、路段，对警力和警车资源进行可视化调度安排，确保拥堵发生时能迅速疏通，事故发生时能快速处理，提高处置效率；加强特殊天气应急响应处置，完善应急处置预案，提高处置能力，确保特殊天气交通堵塞时快速疏导畅通；通过对车辆、行人发出行进或停止的指令，使各同时到达的人、车车流，尽可能的减少相互干扰，从而提高路口通行能力，保障道路畅通和安全，防止发生因长时间停电而导致的交通拥堵、交通事故，为创建文明和谐的道路交通环境，营造安全、有序、畅通的交通秩序。								
		产出指标							
			数量指标						
				交通设施设备全年检查巡查次数	≥	8	次	定性指标	反映交通信号灯、交通标志、路面标线、护栏、隔离墩、防撞桶、减速带等设施设备检查巡查次数的情况，每月巡查次数不低于5次。
				辖区内交通信号灯系统每月正常运行数量	≥	60	台（件、套）	定性指标	反映中心城区交通信号灯正常运行数量，剔除道路施工、设备检修情况。
				辖区内行人过街申请系统每月正常运行数量	≥	7	个	定性指标	反映中心城区行人过街申请系统正常运行数量，剔除道路施工、设备检修情况。
				平均月用电量	≥	60000	度	定性指标	反映中心城区交通信号设备用电量
		质量指标							
				交通设施设备每月检查巡查完成率	≥	90	%	定性指标	反映交通设施设备每月检查巡查完成情况
				正常运转率	≥	90	%	定性指标	反映正常运转情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				行人遵守交通信号灯率	≥	80	%	定性指标	反映交通信号灯路口行人遵守交通信号灯率=遵守交通信号灯并在人行横道内通行人数/观测行人人数×100%。
				机动车依法礼让率	≥	80	%	定性指标	反映非灯控路口机动车依法礼让率=机动车主动礼让次数/观测行人通过批次×100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				人民群众对交通设施满意度	≥	80	%	定性指标	反映广大市民及交通参与者对中心城区交通设施、交通环境满意程度。

2024年对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市公安局交通警察支队

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

注：单位2024年无对下转移支付预算，故此表为空。

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市公安局交通警察支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：单位2024年无对下转移支付预算，故此表为空。

2024年新增资产配置表

单位名称：玉溪市公安局交通警察支队

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
玉溪市公安局交通警察支队					40		52,700.00
玉溪市公安局交通警察支队					1		9,500.00
	设备	A02052303 冷藏箱柜	冰柜	台	1	9,500.00	9,500.00
玉溪市公安局高速公路交巡警大队					35		40,000.00
	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	30	800.00	24,000.00
	设备	A02061804 空调机	空调	台	5	3,200.00	16,000.00
玉溪市公安局交警支队直属大队					4		3,200.00
	家具和用品	A05010599 其他柜类	档案柜	个	4	800.00	3,200.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市公安局交通警察支队

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：2024年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：玉溪市公安局交通警察支队

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市公安局交通警察支队（本级）	313 事业发展类	“放管服”改革车驾管体系项目专项资金	本级	1,850.19		
玉溪市公安局交通警察支队（本级）	313 事业发展类	交通安全宣传专项经费	本级	183.09		
玉溪市公安局交通警察支队（本级）	313 事业发展类	科技兴警信息化建设项目专项资金	本级	216.86		
玉溪市公安局高速公路交巡警大队	313 事业发展类	高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金	本级	140.41		
玉溪市公安局交警支队直属大队	313 事业发展类	交通设施维护及道路标线渠化整治专项经费	本级	254.36	190.00	
玉溪市公安局交警支队直属大队	313 事业发展类	交通事故检验鉴定专项资金	本级	10.00	30.00	
玉溪市公安局交警支队直属大队	313 事业发展类	玉溪市文明城市创建工作经费	本级	600.00	600.00	600.00
玉溪市公安局交警支队直属大队	312 民生类	中心城区交通信号系统专用经费	本级	75.28	76.50	
合 计				3,330.19	896.50	600.00